证券代码：600881　证券简称：亚泰集团　公告编号：临 2024-022 号

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：吉林亚泰建筑工程有限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰建材集团有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林亚泰建材电子商务有限公司、吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林亚泰物业管理有限公司、吉林省亚泰大健康电子商务有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、吉林亚泰健康医药有限责任公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

1. 公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民币 4.75 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 3.59 亿元。

2. 公司本次为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供担保金额为人民币 2 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

3. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人民币 3.22 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 316,948 万元。

4. 公司本次为亚泰建材集团有限公司提供担保金额为人民币 2.85 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 8.85 亿元。

5. 公司本次为亚泰集团伊通水泥有限公司提供担保金额为人民币 1.9 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 5.3 亿元。

6. 公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 7,500 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 209,482 万元。

7. 公司本次为吉林省东北亚药业股份有限公司提供担保金额为人民币 5,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1.54 亿元。

8. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民币 8.89 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 5.99 亿元。

9. 公司本次为吉林龙鑫药业有限公司提供担保金额为人民币 800 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 1.29 亿元。

10. 公司本次为吉林亚泰建材电子商务有限公司提供担保金额为人民币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

11. 公司本次为吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司提供担保金额为人民币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

12. 公司本次为吉林亚泰环境工程有限公司提供担保金额为人民币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

13. 公司本次为吉林亚泰物业管理有限公司提供担保金额为人民币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

14. 公司本次为吉林省亚泰大健康电子商务有限公司提供担保金额为人民币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

15. 公司本次为吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司提供担保金额为人民币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

16. 公司本次为吉林亚泰健康医药有限责任公司提供担保金额为人民币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

● 上述担保无反担保。

一、担保情况概述

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 47,500 万元提供连带责任保证；同意公司为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 20,000 万元提供连带责任保证；同意亚泰集团通化水泥股份有限公司以名下的石灰石矿采矿权为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 24,200 万元提供抵押担保；同意亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 28,500 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产提供抵押担保，以公司持有的吉林亚泰物资贸易有限公司 6,000 万元股权提供质押担保，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

同意亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 19,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产提供抵押担保，以公司持有的吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度不超过 8,000 万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意公司继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信不超过 5,000 万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 637.5 万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度不超过 1 亿元提供连带责任保证；同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的授信额度 78,900 万元提供连带责任保证；同意公司和吉林大药房药业股份有限公司共同为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过 800 万元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林亚泰建材电子商务有限公司、吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林亚泰物业管理有限公司、吉林省亚泰大健康电子商务有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、吉林亚泰健康医药有限责任公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请的综合授信额度各 1,000 万元提供连带责任保证。

上述担保已经公司 2024 年第七次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰建筑工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,136,650,443.32 元，总负债为 2,251,894,850.09 元，净资产为 884,755,593.23 元，2022 年实现营业收入 952,413,373.99 元，净利润 6,308,530.11 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为 3,208,352,723.23 元，总负债为 2,342,578,894.60 元，净资产为 865,773,828.63 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 589,080,593.02 元，净利润-18,981,764.60 元（以上数据未经审计）。

2、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：陈波

经营范围：建筑材料销售、非金属矿及制品销售、非金属矿物制品制造、水泥制品制造、水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 64.61%股权，本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其 33.69%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有其 1.70%股权

截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司总资产为 795,044,570.33 元，总负债为 443,895,954.27 元，净资产为 351,148,616.06 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 117,086,387.07 元，净利润 3,432,916.06 元（以上数据未经审计）。

3、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：仇健

经营范围：药品零售、生活美容服务、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 76.31%股权，其他自然人股东持有其 23.69%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,691,682,581.72 元，总负债为 5,112,268,908.89 元，净资产为 579,413,672.83 元，2022 年实现营业收入 1,515,335,221.50 元，净利润 -69,303,375.62 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,447,547,908.26 元，总负债为 4,861,545,664.19 元，净资产为 586,002,244.07 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 1,183,983,270.82 元，净利润 6,588,571.24 元（以上数据未经审计）。

4、亚泰建材集团有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：对水泥、熟料、混凝土、砂浆、混凝土外加剂、塑编袋及管桩、管片、水泥预制构件、水泥制品和其他建筑材料以及水泥用石灰石和大理石开采、建筑及混凝土用砂石、骨料开采行业及其相关行业的投资等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 74%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 20,752,795,054.90 元，总负债为 12,651,578,498.04 元，净资产为 8,101,216,556.86 元，2022 年实现营业收入 5,015,147,361.77 元，净利润-1,004,790,449.92 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰建材集团有限公司总资产为 20,289,732,590.55 元，总负债为 13,139,066,754.44 元，净资产为 7,150,665,836.11 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 3,117,461,839.59 元，净利润

-957,165,128.68 元（以上数据未经审计）。

5、亚泰集团伊通水泥有限公司

注册地：伊通满族自治县经济开发区

法定代表人：杨清海

经营范围：水泥、熟料生产、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 906,028,159.45 元，总负债为 678,098,056.03 元，净资产为 227,930,103.42 元，2022 年实现营业收入 271,224,207.40 元，净利润-52,180,823.02 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 892,435,720.88 元，总负债为 714,280,023.47 元，净资产为 178,155,697.41 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 260,389,366.76 元，净利润-51,611,635.71 元（以上数据未经审计）。

6、吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥制品制造；水泥制品销售等

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,143,378,829.84 元，总负债为 3,901,700,460.92 元，净资产为 2,241,678,368.92 元，2022 年实现营业收入 1,454,696,882.29 元，净利润-69,892,404.66 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 5,680,837,289.97 元，总负债为 3,660,731,204.97 元，净资产为 2,020,106,085.00 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 889,984,986.75 元，净利润-226,349,462.14 元（以上数据未经审计）。

7、吉林省东北亚药业股份有限公司

注册地：吉林省敦化市

法定代表人：王树堂

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 337,993,733.98 元，总负债为 208,598,113.20 元，净资产为 129,395,620.78 元，2022 年实现营业收入 200,263,598.56 元，净利润-8,500,714.53 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为 356,356,656.09 元，总负债为 233,115,545.26 元，净资产为 123,241,110.83 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 150,361,452.31 元，净利润-6,154,509.95 元（以上数据未经审计）。

8、亚泰集团长春建材有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：陈波

经营范围：非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其 64.61%股权，本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其 33.69%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有其 1.70%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 3,105,890,140.24 元，总负债为 2,646,845,824.72 元，净资产为 459,044,315.52 元，2022 年实现营业收入 561,126,769.70 元，净利润-87,809,184.30 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,758,664,081.98 元，总负债为 2,760,894,382.97 元，净资产为-2,230,300.99 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 496,669,770.34 元，净利润-113,558,916.51 元（以上数据未经审计）。

9、吉林龙鑫药业有限公司

注册地：吉林省延边朝鲜族自治州和龙市

法定代表人：滑喆

经营范围：药品批发、生产、零售等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 264,002,502.82 元，总负债为 171,038,189.80 元，净资产为 92,964,313.02 元，2022 年实现营业收入 102,266,186.52 元，净利润

-7,582,119.53 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为 268,698,945.80 元，总负债为 181,924,756.22 元，净资产为 86,774,189.58 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 81,866,167.22 元，净利润-6,190,123.44 元（以上数据未经审计）。

10、吉林亚泰建材电子商务有限公司

注册地：吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区

法定代表人：陈波

经营范围：互联网销售、建筑材料销售、水泥制品销售、互联网信息服务等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰建材电子商务有限公司总资产为 14,819,764.50 元，总负债为 189,961.22 元，净资产为 14,629,803.28 元，2022 年实现营业收入 126,137.77 元，净利润

-148,950.58 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰建材电子商务有限公司总资产为 14,193,012.41 元，总负债为 1,015,111.36 元，净资产为 13,177,901.05 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 11,679.38 元，净利润-1,451,902.23 元（以上数据未经审计）。

11、吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：谷万一

经营范围：建筑用石加工、再生资源回收、机械设备销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权，CRH 中国东北水泥投资有限公司（荷兰）间接持有其 26%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司总资产为 113,260,105.99 元，总负债为 90,990,213.09 元，净资产为 22,269,892.90 元，2022 年实现营业收入 31,554,124.63 元，净利润

-3,722,412.19 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司总资产为 118,187,380.01 元，总负债为 99,052,976.36 元，净资产为 19,134,403.65 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 35,194,760.29 元，净利润-3,135,489.25 元（以上数据未经审计）。

12、吉林亚泰环境工程有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：司洪泽

经营范围：环境工程、道路工程、市政综合排水工程等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰环境工程有限公司总资产为 186,463,200.33 元，总负债为 155,513,667.35 元，净资产为 30,949,532.98 元，2022 年实现营业收入 36,944,934.38 元，净利润 376,515.33 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰环境工程有限公司总资产为 169,673,445.37 元，总负债为 140,146,317.02 元，净资产为 29,527,128.35 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 7,857,405.85 元，净利润-1,422,404.63 元（以上数据未经审计）。

13、吉林亚泰物业管理有限公司

注册地：吉林省长春市二道区

法定代表人：丁佳新

经营范围：物业管理、水污染治理、工程管理服务等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰物业管理有限公司总资产为 146,849,683.95 元，总负债为 228,907,203.14 元，净资产为

-82,057,519.19 元，2022 年实现营业收入 169,334,184.75 元，净利润 1,914,822.54 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰物业管理有限公司总资产为 160,059,508.19 元，总负债为 247,625,464.87 元，净资产为-87,565,956.68 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 112,084,103.55 元，净利润-5,508,437.49 元（以上数据未经审计）。

14、吉林省亚泰大健康电子商务有限公司

注册地：吉林省长春市高新开发区

法定代表人：仇健

经营范围：互联网销售、日用百货销售、食品进出口、食品互联网销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 76.31%股权，其他自然人股东间接持有其 23.69%股权

截止 2023 年 9 月 30 日，吉林省亚泰大健康电子商务有限公司暂未开展实际业务。

15、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司

注册地：吉林省长春市南关区

法定代表人：仇健

经营范围：按摩、理疗、刮痧、拔罐保健服务、预包装食品、保健食品销售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 76.31%股权，其他自然人股东间接持有其 23.69%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司总资产为 642,547.31 元，总负债为 84,840.74 元，净资产为 557,706.57 元，2022 年实现营业收入 349,187.77 元，净利润

-201,804.17 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司总资产为 642,473.98 元，总负债为 90,056.68 元，净资产为 552,417.30 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 151,557.28 元，净利润-5,289.27 元（以上数据未经审计）。

16、吉林亚泰健康医药有限责任公司

注册地：长春市北湖科技开发区

法定代表人：仇健

经营范围：药品零售、商务信息咨询、广告业务等

与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其 86%股权，其他自然人股东间接持有其 13.27%股权，国开发展基金有限公司间接持有其 0.73%股权

截止 2022 年 12 月 31 日，吉林亚泰健康医药有限责任公司总资产为 34,152,332.35 元，总负债为 38,863,429.69 元，净资产为

-4,711,097.34 元，2022 年实现营业收入 20,842,876.59 元，净利润

-1,023,716.75 元（以上数据已经审计）。截止 2023 年 9 月 30 日，吉林亚泰健康医药有限责任公司总资产为 36,682,296.81 元，总负债为 41,256,051.16 元，净资产为-4,573,754.35 元，2023 年 1-9 月实现营业收入 22,654,307.32 元，净利润 137,342.99 元（以上数据未经审计）。

被担保人的具体情况详见下表：

| 被担保企业名称 | 持股比例（%） | 担保金额（万元） | 2022 年末资产负债率（%） | 2023 年 9 月末资产负债率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 吉林亚泰建筑工程有限公司 | 100 | 47,500 | 71.79 | 73.02 |
| 亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司 | 90.80 | 20,000 | - | 55.83 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 76.31 | 24,200 | 89.82 | 89.24 |
| 亚泰建材集团有限公司 | 74 | 28,500 | 60.96 | 64.76 |
| 亚泰集团伊通水泥有限公司 | 74 | 19,000 | 74.84 | 80.04 |
| 吉林亚泰水泥有限公司 | 74 | 7,500 | 63.51 | 64.44 |
| 吉林大药房药业股份有限公司 | 76.31 | 8,000 | 89.82 | 89.24 |
| 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 100 | 5,000 | 61.72 | 65.42 |
| 亚泰集团长春建材有限公司 | 90.80 | 10,000 | 85.22 | 100.08 |
| 亚泰集团长春建材有限公司 | 90.80 | 78,900 | 85.22 | 100.08 |
| 吉林龙鑫药业有限公司 | 100 | 800 | 64.79 | 67.71 |
| 吉林亚泰建材电子商务有限公司 | 74 | 1,000 | 1.28 | 7.15 |
| 吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司 | 74 | 1,000 | 80.34 | 83.81 |
| 吉林亚泰环境工程有限公司 | 100 | 1,000 | 83.40 | 82.60 |
| 吉林亚泰物业管理有限公司 | 100 | 1,000 | 155.88 | 154.71 |
| 吉林省亚泰大健康电子商务有限公司 | 76.31 | 1,000 | - | - |
| 吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司 | 76.31 | 1,000 | 13.20 | 14.02 |
| 吉林亚泰健康医药有限责任公司 | 86 | 1,000 | 113.79 | 112.47 |

三、担保协议的主要内容

1、公司为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 47,500 万元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

2、公司为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 20,000 万元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

3、亚泰集团通化水泥股份有限公司以名下的石灰石矿采矿权为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 24,200 万元提供抵押担保，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

4、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 28,500 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产提供抵押担保，以公司持有的吉林亚泰物资贸易有限公司 6,000 万元股权提供质押担保，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

5、亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 19,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产提供抵押担保，以公司持有的吉林亚泰物资贸易有限公司 4,000 万元股权提供质押担保，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

6、公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

7、公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度不超过 8,000 万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权提供质押担保，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

8、公司继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信不超过 5,000 万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 637.5 万股股权提供质押担保，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

9、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度不超过 1 亿元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

10、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的授信额度 78,900 万元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

11、公司和吉林大药房药业股份有限公司共同为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过 800 万元提供连带责任保证，授信期限以双方签订业务合同约定为准。

12、吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林亚泰建材电子商务有限公司、吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林亚泰物业管理有限公司、吉林省亚泰大健康电子商务有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、吉林亚泰健康医药有限责任公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请的综合授信额度各 1,000 万元提供连带责任保证，授信期限 1 年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其余股东均未提供相应担保。

五、董事会意见

出席公司 2024 年第七次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,342,584.41 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 139.54%，全部为对合并报表所属子公司的担保。公司无逾期对外担保。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二 O 二四年四月十八日

证券代码：600881　证券简称：亚泰集团　公告编号：临 2024-021 号

# 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第七次临时董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第七次临时董事会于 2024 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。

根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 47,500 万元提供连带责任保证；同意公司为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 20,000 万元提供连带责任保证；同意亚泰集团通化水泥股份有限公司以名下的石灰石矿采矿权为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 24,200 万元提供抵押担保；同意亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰建材集团有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 28,500 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产提供抵押担保，以公司持有的吉林亚泰物资贸易有限公司 6,000 万元股权提供质押担保；同意亚泰医药集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司为亚泰集团伊通水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 19,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰房地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产提供抵押担保，以公司持有的吉林亚泰物资贸易有限公司 4,000 万元股权提供质押担保；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度不超过 8,000 万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意公司继续为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信不超过 5,000 万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 637.5 万股股权提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信额度不超过 1 亿元提供连带责任保证；同意亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的授信额度 78,900 万元提供连带责任保证；同意公司和吉林大药房药业股份有限公司共同为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过 800 万元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意吉林亚泰房地产开发有限公司为吉林亚泰建材电子商务有限公司、吉林亚泰矿产资源综合利用有限公司、吉林亚泰环境工程有限公司、吉林亚泰物业管理有限公司、吉林省亚泰大健康电子商务有限公司、吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司、吉林亚泰健康医药有限责任公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请的综合授信额度各 1,000 万元提供连带责任保证，授信期限 1 年。

上述担保已经公司 2024 年第七次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董事会

二 O 二四年四月十八日

证券代码：600380　证券简称：健康元　公告编号：临 2024-031

# 健康元药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2024 年 4 月 24 日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室。

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日

至 2024 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于选举李楠女士为监事会监事的议案》 | √ |
| 2 | 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届监事会三十次会议、八届董事会三十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、特别决议议案：不适用。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 1 和 2 需公司中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券 A 股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600380 | 健康元 | 2024/4/16 |

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

5、其他人员。

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2024 年 4 月 23 日（星期二）17:00 时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）9:30-11:00，13:00-15:00。

3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人：董事会办公室

2、联系电话：0755-86252656

3、传真：0755-86252165

4、邮箱：joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2024 年 4 月 18 日

附件一

健康元药业集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 24 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于选举李楠女士为监事会监事的议案》 | | | |
| 2 | 《关于部分募集资金投